Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2020**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	2 019 317,34	2 150 000,00	93,92	2 019 317,34	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32 490,88	46 000,00	70,63	32 490,88	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	198 052,92	190 000,00	104,24	198 052,92	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 481 644,77	1 600 000,00	92,60	1 481 644,77	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 589 540,00	170 000,00	935,02	1 589 540,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 068 947,29	4 080 000,00	99,73	4 068 947,29	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	11 203,32	100,00	11 203,	11 203,32	100,00	0,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3 553,20	3 500,00	101,52	3 553,20	100,00	0,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	268 125,00	259 000,00	103,52	268 125,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	7 100,00	7 000,00	101,43	7 100,00	100,00	0,00
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	2 520,00	2 000,00	126,00	2 520,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	55 984,28	56 000,00	99,97	55 984,28	100,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	15,32	0,00	0,00	15,32	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	895 168,35	750 000,00	119,36	895 168,35	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***10 633 662,67***	***9 313 700,00***	***114,17***	***10 633 662,67***	***100,00***	***0,00***
Třída	***2***	***NEDAŇOVÉ PŘÍJMY***						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	630 252,19	459 500,00	137,16	634 817,19	99,28	4 565,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 926,00	30 000,00	9,75	5 274,30	55,48	2 348,30
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	25 000,00	280,00	75 000,00	93,33	5 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	173 045,30	162 000,00	106,82	176 500,00	98,04	3 454,70
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	40 500,52	33 000,00	122,73	46 000,00	88,04	5 499,48
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 138,30	1 000,00	113,83	1 139,15	99,93	0,85
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	22 734,00	30 000,00	75,78	30 000,00	75,78	7 266,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	8 470,00	0,00	0,00	10 000,00	84,70	1 530,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142 566,77	140 000,00	101,83	179 296,12	79,51	36 729,35
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***1 091 633,08***	***882 700,00***	***123,67***	***1 160 426,76***	***94,07***	***68 793,68***
Třída	***3***	***KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY***						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 340,00	20 000,00	11,70	3 000,00	78,00	660,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***2 340,00***	***25 000,00***	***9,36***	***3 000,00***	***78,00***	***660,00***
Třída	***4***	***PŘIJATÉ TRANSFERY***						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	872 250,00	0,00	0,00	872 250,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	134 200,00	134 200,00	100,00	134 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	500 993,00	0,00	0,00	500 993,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 390 000,00	600 000,00	231,67	1 390 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***2 897 443,00***	***734 200,00***	***394,64***	***2 897 443,00***	***100,00***	***0,00***
Příjmy celkem:			**14 625 078,75**	**10 955 600,00**	**133,49**	**14 694 532,43**	**99,53**	**69 453,68**

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	150 808,00	240 000,00	62,84	233 570,00	64,57	82 762,00
	5019	Ostatní platy	6 801,00	15 000,00	45,34	10 000,00	68,01	3 199,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	487 167,00	495 000,00	98,42	570 171,00	85,44	83 004,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	802 041,00	900 000,00	89,12	914 000,00	87,75	111 959,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	37 402,00	35 000,00	106,86	38 566,00	96,98	1 164,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 764,00	110 000,00	77,97	109 421,00	78,38	23 657,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	656,00	3 000,00	21,87	3 000,00	21,87	2 344,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 300,00	5 000,00	46,00	10 000,00	23,00	7 700,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 903,04	5 000,00	98,06	5 000,00	98,06	96,96
	5132	Ochranné pomůcky	4 085,16	5 250,00	77,81	6 250,00	65,36	2 164,84
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	540,00	4 000,00	13,50	4 000,00	13,50	3 460,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 242,00	120 000,00	100,20	154 000,00	78,08	33 758,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 825,73	111 500,00	42,00	116 393,60	40,23	69 567,87
	5151	Studená voda	7 898,00	9 000,00	87,76	10 835,00	72,89	2 937,00
	5153	Plyn	22 720,28	26 500,00	85,74	27 500,00	82,62	4 779,72
	5154	Elektrická energie	316 108,30	386 000,00	81,89	428 500,00	73,77	112 391,70
	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 482,00	46 000,00	40,18	46 000,00	40,18	27 518,00
	5161	Poštovní služby	2 473,00	5 000,00	49,46	5 000,00	49,46	2 527,00
	5162	Služby elektronických komunikací	15 637,03	25 000,00	62,55	25 000,00	62,55	9 362,97
	5163	Služby peněžních ústavů	37 018,93	48 000,00	77,12	48 000,00	77,12	10 981,07
	5164	Nájemné	35 973,49	22 500,00	159,88	44 688,00	80,50	8 714,51
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 662,00	40 000,00	6,66	40 000,00	6,66	37 338,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 076,00	10 000,00	120,76	19 600,00	61,61	7 524,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	73 393,63	62 000,00	118,38	82 849,00	88,59	9 455,37
	5169	Nákup ostatních služeb	1 544 976,57	1 152 000,00	134,11	2 199 193,86	70,25	654 217,29
	5171	Opravy a udržování	2 412 830,34	2 698 910,00	89,40	2 868 491,57	84,11	455 661,23
	5172	Programové vybavení	5 403,00	0,00	0,00	10 000,00	54,03	4 597,00
	5173	Cestovné	4 600,00	7 000,00	65,71	6 202,00	74,17	1 602,00
	5175	Pohoštění	18 006,27	19 000,00	94,77	29 728,40	60,57	11 722,13
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 380,00	2 000,00	469,00	12 000,00	78,17	2 620,00
	5191	Zaplacené sankce	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 394,00
	5194	Věcné dary	95 032,50	32 000,00	296,98	133 000,00	71,45	37 967,50
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	27 150,00	25 000,00	108,60	27 150,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 500,00	100 000,00	75,50	75 500,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	10 000,00	0,00	11 394,00	0,00	11 394,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	21 830,00	30 000,00	72,77	21 830,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	484 393,00	0,00	0,00	484 393,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	1 390 000,00	450 000,00	308,89	1 390 000,00	100,00	0,00
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	49 247,00	25 000,00	196,99	49 247,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	48 940,00	48 940,00	100,00	48 940,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 589 540,00	250 000,00	635,82	1 589 540,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	690,00	10 000,00	6,90	10 690,00	6,45	10 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***10 893 250,27***	***8 583 600,00***	***126,91***	***12 754 003,43***	***85,41***	***1 860 753,16***

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6111	Programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	150 000,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
	6121	Budovy, haly a stavby	137 286,13	1 972 000,00	6,96	1 747 029,00	7,86	1 609 742,87
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	27 769,50	0,00	0,00	30 000,00	92,57	2 230,50
	6130	Pozemky	12 125,00	200 000,00	6,06	51 000,00	23,77	38 875,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***177 180,63***	***2 372 000,00***	***7,47***	***1 940 529,00***	***9,13***	***1 763 348,37***
Výdaje celkem:			**11 070 430,90**	**10 955 600,00**	**101,05**	**14 694 532,43**	**75,34**	**3 624 101,53**

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-3 554 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 647,85
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***-3 554 647,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 554 647,85***
Financování celkem:			**-3 554 647,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 554 647,85**